

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. Νο 1

Στην Αθήνα σήμερα την Τετάρτη 17/4/2013 και ώρα 18:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Έιτς Ες Τζι Αρ» (HSGR), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων.

Στην συνεδρίαση αυτή παρέστησαν οι:

1. κ. Ευάγγελος Μπαλάσκας, Μέλος
2. κ. Πιέρρος Παπαδέας, Μέλος
3. κ. Νικόλαος Ρούσσος, Μέλος

Τα μέλη του Δ.Σ. ευρισκόμενα σε απαρτία νόμιμα συνεδριάζουν και αποφασίζουν τα ακόλουθα:

Θέμα 1: Συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΛ/ΛΑΚ συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

1. κ. Ευάγγελος Μπαλάσκας, Μέλος
2. κ. Πιέρρος Παπαδέας, Μέλος
3. κ. Νικόλαος Ρούσσος, Μέλος

Θέμα 2: Επιλογή Προέδρου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της HSGR σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του καταστατικού της HSGR επιλέγει ομόφωνα ως Πρόεδρο της HSGR τον κ. Νικόλαο Ρούσσο.

Ο κ. Νικόλαος Ρούσσος ως Πρόεδρος της HSGR είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού και έχει όλες τις αρμοδιότητες του άρθρου 11 του καταστατικού.

Αθήνα, 17/4/2013

Τα μέλη του Δ.Σ. της HSGR

Νικόλαος Ρούσσος
Πρόεδρος Δ.Σ.

Ευάγγελος Μπαλάσκας
Μέλος Δ.Σ.

Πιέρρος Παπαδέας
Μέλος Δ.Σ.